



DISTRICTE DE SANT MARTÍ

INFORME DE PRESSUPOST DE DESPESA CORRENT (setembre 2018)

A 1 de setembre de 2018, el total de pressupost de despesa corrent del Districte de Sant Martí és de 44.573.021,20 € en crèdit inicial i 44.708.913,45 € en crèdit definitiu; dels quals s'han executat en fase d'autorització de despesa 42.800.717,64 €, representant un 95,73 % i s'han facturat 21.929.580,39 € que representa un 49,05%.

A data d'avui, no s'ha aplicat cap retenció al Districte de Sant Martí en despesa corrent i pel que fa a pressupost 2019, si no hi ha acord entre grups polítics per a l'aprovació de pressupost, es prorrogarà l'existent amb els límits marcats per la llei.

Si analitzem el pressupost per capítols podrem constatar el següent:

-Capítol 1 de despeses de personal, suma un total de 5.186.833,97 € en crèdit inicial, 5.193.040,63 € en crèdit definitiu, dels quals s'ha autoritzat i executat en nòmines un total de 3.592.731,85 €, que representa un total del 69,18%.

Aquest pressupost s'ha vist incrementat des del 2015 en un 5% per l'increment d'efectius del nou pla de recursos humans. En concret, s'han incorporat durant els darrers tres anys 21 treballadors més a la plantilla del Districte, repartits així:

Direcció de Serveis Generals: 1 Lletrat, 2 tècnics mitjos, 1 tècnic de comunicació digital i 1 administratiu.

Direcció de Serveis a les Persones i Territori: 2 Gestors de Projectes, 2 tècnics mitjos.

Direcció de Llicències i Espai Públic: 5 auxiliars administratius, 6 tècnics i 1 inspector.

Capítol 2 de despeses de béns i serveis: suma un total 24.073.898,30 € en crèdit inicial, 24.092.775,89 € en crèdit definitiu; dels quals es troben compromisos en fase d'autorització de despesa 23.793.824,38 € que representa un 98,76 % i s'han facturat ja 11.234.703,77 €.

Resta com a disponible 298.951,51 € però es preveu adjudicar encara l'ampliació de la brigada de la via pública, i alguns expedients com el de desfibril·ladors, les activitats de Nadal i les pròrrogues d'alguns contractes de lloguer.

No hi ha cap retenció per part de l'Ajuntament central en el capítol 2 del Districte.

Si mirem l'evolució des del 2015, el capítol 2 s'ha vist incrementat en 2.100.097,12 € en termes absoluts, atès que la liquidació del pressupost 2015 sumava 21.973.801,18 € i el pressupost 2018 és de 24.073.898,30 €, que representa un augment del 9,74%.

Cal destacar les següents partides:

-Lloguer d'infraestructura per actes a la via pública: augment de 94.687,30 €, un 54,58% en l'arrendament de mobiliari (tarimes, cadires, equips de so, lavabos...)

-Subministraments: augment de 213.179,23 €, més d'un 40% per la incorporació de nous equipaments i noves condicions contractuals i prestacions.



- *Compra de serveis*: bàsicament pel contracte de civisme a la Verneda i el programa de suport a Via Trajana, amb un increment de 111.071,79 € en valors absoluts, representant un 9,90%.

-*Altres contractes de serveis*: increment en termes absoluts 1.024.981,01 €, que representa duplicar el pressupost. Aquest augment es deu al canvi de modalitat de contractes de gestió de servei a contractes de servei i a l'augment d'efectius o hores de professionals als diferents contractes de prestacions dels equipaments: A tall d'exemple cada centre cívic augmenta en més de 250.000 €, les ludoteques en 100.000 €, l'auditori en 140.000 €, i gent gran en més de 200.000 €.

-*Manteniment de xarxa d'enllumenat i neteja viària*: augmenten un percentatge del 2%, i la brigada de manteniment de la via pública es manté en els mateixos estàndards.

Per contra, es redueix en:

Publicitat i propaganda s'ha reduït en 25.109,44 €, que representa més del 80% en relació al 2015. La partida d'*estudis i informes* s'ha reduït en 5.664,61 euros, un 5,68% menys que el 2015. Les *despeses en atencions protocol·làries i representatives* s'han reduït un 75,92%: si durant el mandat anterior tenien un pressupost anual de 3.000 euros, ara és només de 500. A tall d'exemple, durant el darrer any de govern de CiU l'anterior regidor va gastar 5.572,72 euros en despeses de representació, bàsicament en concepte de restaurants i taxis; pel mateix període de temps, durant el primer any del mandat actual, la despesa pels mateixos conceptes va ser de 280,05 euros.

En relació el 2015, s'ha eliminat la partida pressupostària de la Llei de Barris, que es gestionava des del Districte, i ha passat, amb una dotació molt superior, al programa de Pla de Barris que és gestionada des de l'empresa municipal per Foment de Ciutat.

Capítol 4 de transferències corrents: el capítol 4 suma un total de 15.312.288,93 € en crèdit inicial, 15.423.096,93 € en crèdit definitiu, del qual s'ha compromès un total de 15.414.161,41 €, que representa un 99,94% i s'han pagat 7.102.144,77 € que representa un total del 46,08%.

No hi ha cap retenció per part de l'Ajuntament central en el capítol 4 del Districte.

Si mirem l'evolució des del 2015, el capítol 4 del districte s'ha vist incrementat en 5.054.846,08 €, que representa un percentatge de 49,28%.

Caldria destacar les següents partides de transferències:

A l'Institut Municipal de Serveis Socials, que augmenta 4.892.800 €, un 56,89% més.

A la gestió cívica del Centre Cultural La Farinera i el Casal de Barri Antoni Miró Peris, que augmenten en 25.629 € i representa un total de pujada del 10,26%.

A la gestió dels Casals de Barri restants, que augmenta en 101.480 €, per l'augment de la subvenció i la incorporació del casal de barri Ca l'Isidret, representant un 73,84%.

Les subvencions de convocatòria pública per ajuts a projectes d'entitats del Districte disposen d'una partida de 676.745,34 euros, amb un augment de 126.476 € respecte els pressupostos de 2015, cosa que representa prop d'un 23% més.